

08. Návrh rozpočtu VV RS ČUS v Opavě, z.s. na rok 2021**Náklady**

Název účtu	Rozpočet
Spotřebované nákupy	115 000,00
Pořízení majetku	7 000,00
Spotřeba ostatního materiálu	31 000,00
Spotřeba PHM	12 000,00
Spotřeba energie	65 000,00
Spotřeba el. energie	20 000,00
Spotřeba tepla	40 000,00
Spotřeba vody	5 000,00
Služby	256 500,00
Opravy a udržování HM	25 000,00
Cestovné	2 000,00
Náklady na reprezentaci	12 000,00
Valná hromada	6 000,00
Zasedání VV a prac. komisí	2 000,00
Ostatní jednání	2 000,00
Ostatní reprezentace	2 000,00
Ostatní služby	66 500,00
Poštovné	1 500,00
Telefonní poplatky	27 000,00
Internetové služby	23 000,00
Jiné ostatní služby	15 000,00
Tělovýchovné služby	151 000,00
Vyhlášení ANSSK	150 000,00
Mezinárodní činnost	0,00
Sportovní akce	0,00
Školení zaměstnanců	1 000,00
Osobní náklady	974 500,00
Mzdy pracovníků	648 000,00
DPP	87 000,00
Zákonné sociální pojištění	220 000,00
Zákonné sociální náklady	19 500,00
Daně a poplatky	6 600,00
Rozhlasové a televiz. poplatky	3 500,00
Bankovní poplatky	2 500,00
Ostatní daně a poplatky	600,00
Ostatní náklady	56 636,50
Pojištění majetku a odpovědnosti	24 500,00
Zákonné pojištění osob	400,00
Převod fin. pr. z nájmu prostor - suterén	31 300,00
Jiné ostatní náklady	436,50
Dotace pro SK/TJ z rozpočtu SMO	0,00
Dofinancování fondu jmění	14 063,50
Členské příspěvky ČUS	30 000,00
Náklady na služby SCS ČUS	1 445 000,00
Odpisy HM	115 532,00
NÁKLADY CELKEM	3 013 832,00

Výnosy

Název účtu	Rozpočet
Tržby za vlastní výkony	818 300,00
Tržby z prodeje služeb - servis svazy a sp. subj.	3 000,00
Tržby a dary z ANSSK	150 000,00
Tržby za reklamní služby	0,00
Tržby z nájmu nebytových prostor suterén	31 300,00
Tržby z nájmu prostor - prostory OFS, OSST	32 000,00
Tržby za účetní služby SK-TJ	390 000,00
Tržby za nadstandartní služby SK-TJ	208 000,00
Tržby za energie z nájmu nebyt. prostor - suterén	4 000,00
Ostatní výnosy	0,00
Úroky z běžných účtů	0,00
Jiné ostatní výnosy	0,00
Mezinárodní činnost	0,00
Členské příspěvky	250 000,00
Mimořádné členské příspěvky	415 000,00
Přijaté příspěvky MS kraj	0,00
Přijaté příspěvky NSA	900 000,00
Přijaté příspěvky - dotace ČUS	35 000,00
Přijaté příspěvky - dotace svazy	10 000,00
Dotace pro SK/TJ z rozpočtu SMO	0,00
Dotace pro RS ČUS z rozpočtu SMO	400 000,00
Dotace pro RS ČUS z rozpočtu SMO-ANSSK	70 000,00
Dotace Úřad práce	0,00
Přijaté dary	0,00
Převod - Odpisy HM	115 532,00
VÝNOSY CELKEM	3 013 832,00

Rekapitulace:

Náklady celkem	3 013 832,00
Výnosy celkem	3 013 832,00
Přebytek/Schodek	0,00

Komentář:

Rozpočet je sestavován jako vyrovnaný a tak, aby byla zajištěno poskytování servisních služeb subjektu sdruženým v RS ČUS v Opavě.

Náklady:

Pořízení majetku

Spotřebované nákupy - Spotřeba ost. materiálu

Náklady na reprezentaci - Valná hromada

Náklady na reprezentaci - Zasedání VV

Náklady na reprezentaci - Ostat. jednání

Náklady na reprezentaci - Ost. reprezent.

Služby - Opravy a udržování HM

Ostatní služby - Poštovné

obnova vybavení - tiskárna, router

spotřební materiál kopírování, kancel. potřeby, mat. na údržbu a provoz

nájem a pitný režim účastníků

občerstvení VV a prac. komisí

občerstvení při jednáních s partnery

náklady k jubileím SK-TJ, funkcionářů

opravy PC, kopírek, tiskáren, osob. automobilu

opravy budovy a prostor

rozesílání korespondence - administrace dotace

Ostatní služby - Internetové služby
Ostatní služby - Jiné ostatní služby
Tělovýchovné služby - Vyhlášení ANSSK
Osobní náklady - Mzdy pracovníků

Osobní náklady - DPP

Dofinancování fondu jmění
Převod fin. pr. z nájmu prostor
Dotace pro SK/TJ z rozpočtu SMO
Dotace na činnost SK/TJ z vl. zdr. RS ČUS

Členské příspěvky ČUS
Náklady na služby SCS ČUS

Odpisy HM

Výnosy:

Tržby z prodeje služeb - servis svazy a sp. subj.
Tržby a dary z ANSSK
Tržby z nájmu nebytových prostor - suterén
Tržby za reklamní služby
Tržby z nájmu prostor - prostory OFS
Tržby za účetní služby
Členské příspěvky
Mimořádné členské příspěvky
Přijaté příspěvky MS kraj
Přijaté příspěvky NSA
Přijaté příspěvky - dotace
Dotace pro SK/TJ z rozpočtu SMO
Dotace pro RS ČUS z rozpočtu SMO
Dotace pro RS ČUS z rozpočtu SMO - Anketa

popl. za připojení a web prostor
opravy vybavení, revize a SW služby - upgrade
náklady vyhlášení ankety sportovců
RS má opětovně 4 pracovníky na ekonomickém úseku od 1.7.2021, část servisu je nadále zajišťována SCS ČUS
úklidové práce, pomocné administrativní a účetní práce, žádosti a vyúčtování dotací a příspěvků
vratka za předfinancování v roce 2020
převod do fondu nájmu nebyt. prostor suterén
dotace pro SK-TJ dle schválení SMO
dotace na činnost - zákl. dotace pro SK-TJ prostřednictvím RS ČUS
členský příspěvek ČUS
náklady na prováděné servisní služby pracovníky SCS, kdy RS ČUS nemá zaměstnance
převod odpis

servis a účetní služby servisním pracovištěm
pro zabezpečení ankety
nebytové prostory šat. a soc. zařiz. TJ Opava
pronájem reklamních ploch v objektu RS ČUS
pronájem prostor OFS Opava
vedení účetnictví pro SK/TJ
členské příspěvky SK/TJ
mimořádné příspěvky za nadstandartní služby
dotace z MSK na servisní služby
dotace z NSA na servisní služby
dotace z ČUS a sportovních svazů
dotace pro SK-TJ dle schválení SMO
dotace z SMO na servisní služby
účelová dotace na vyhlášení ANSSK

34. Valná hromada RS ČUS v Opavě, z.s. dne 6.9.2021

s c h v a l u j e

rozpočet VV RS ČUS v Opavě, z.s. na rok 2021